

Uzasadnienie do Uchwały Nr XV/xx/2025 Rady Gminy Gozdowo z dnia ... maja 2025 roku

Dział 600 – Transport i łączność

Na podstawie:

-) pisma UMWM w Warszawie Nr RW-RM-II.043.5.2025.AO o przyznaniu dotacji na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
-) pisma MUW w Warszawie Nr WF-I.3112.6.7.2025 o przyznanej dotacji dot. transportu na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
-) zwiększony został plan dochodów majątkowych o kwotę **160.000,00 zł** (tj. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,
-) zwiększony został plan dochodów bieżących o kwotę **14.539,67 zł** (tj. dotacja celowa otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami).

W rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **14.539,67 zł** (tj. zakup usług pozostałych).

Na wniosek:

-) Wójta Gminy Gozdowo,

W rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

-) zwiększony został plan wydatków majątkowych o kwotę **166.350,00 zł** (tj. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych), w tym. na realizację zad. inw. pn.
 - 1) „Wykonanie zjazdów przy drodze gminnej w m. Lelice, ul. Leśna” w kwocie 6.350,00 zł – zał. nr 4 do nin. uchwały,
 - 2) „Przebudowa drogi gminnej 370133 Kolczyn-Zakrzewko oraz nadzór inwestorski” w kwocie 160.000,00 zł – zał. nr 4 oraz zał. nr 7 do nin. uchwały.

Dział 750- Administracja publiczna

Na podstawie:

-) pisma UMWM w Warszawie Nr WF-I.3112.10.14.2025 z dnia 05.05.2025r,
-) zwiększony został plan dochodów bieżących o kwotę **5.313,60 zł** (tj. dotacja celowa otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami),

Na wniosek:

-) Wójta Gminy Gozdowo,
-) zwiększony został plan dochodów majątkowych o kwotę **2.195,12 zł** (tj. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, dot. złomowania pojazdu marki Ford Transit, rok prod. 2000 – 1.219,51 zł, sprzedaż samochodu marki CITROEN, rok prod. 2007 – 975,61 zł).

W rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **5.313,60 zł** (tj. zakup usług pozostałych).

Na wniosek:

-) Wójta Gminy Gozdowo,

W rozdz. 75023 – Urzędy gmin

-) zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **1.100.000,00 zł** (tj. wynagrodzenia osobowe pracowników).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na podstawie:

-) Umowy z Woj. Mazowieckim Nr W/UMWM-UU/UM/OR/2012/2025 z dnia 28.04.2025r.,
-) zwiększony został plan dochodów bieżących o kwotę **40.000,00 zł** (tj. dotacja celowa otrzym. od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t).

W rozdz.75412 – Ochotnicze straże pożarne

- zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **40.000,00 zł** (tj. zakup usług remontowych) - zał. nr 7 do nin. uchwały.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na podstawie:

-) wpływu środków finansowych z tyt. opłaty od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych,
-) zwiększony został plan dochodów bieżących o kwotę **21.234,57 zł** (tj. wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na podstawie:

-) wpływu środków finansowych dot. zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe,
-) Umowy o objęcie wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego Nr KPOD.03.15-IW.19-0023/24, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia w ramach inwestycji B3.1.1 „Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich”,
-) zwiększony został plan dochodów bieżących o kwotę **222.240,73 zł** dot. wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
-) zwiększony został plan dochodów majątkowych o kwotę **4.708.130,00 zł** (tj. dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wniosek:

-) Dyrektora SP w Lelicach,
-) Dyrektora SP w Gozdowie,
-) Dyrektora PP w Gozdowie,
-) Kierownika GZGK w Gozdowie,
-) Wójta Gminy Gozdowo,

W rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **70.437,42 zł** (tj. składki na ubezpieczenia społeczne – 49.294,42 zł, odpisy na ZFŚS – 21.143,00 zł),
-) zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **149.907,78 zł** (tj. dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.314,19 zł, składki na FP oraz FS – 39.397,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 84.803,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 18.393,59 zł).

W rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **63.039,54 zł** (tj. składki na ubezpieczenia społeczne – 11.991,54 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 50.000,00 zł, odpisy na ZFŚS – 1.048,00 zł),
-) zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **7.529,03 zł** (tj. dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli).

W rozdz. 80104 – Przedszkola

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **120.665,00 zł** (tj. wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 116.924,00 zł, odpisy na ZFŚS – 3.741,00 zł).

W rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **24.281,00 zł** (tj. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.000,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 19.000,00 zł, odpisy na ZFŚS – 1.281,00 zł),
-) zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **93.724,00 zł** (tj. składki na ubezpieczenia społeczne – 89.724,00 zł, składki na FP oraz FS – 4.000,00 zł).

W rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **3.000,00 zł** (tj. różne opłaty i składki).
-) zwiększony został plan wydatków majątkowych o kwotę **50.000,00 zł** (tj. wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym. na realizację zad. inw. pn. „Zakup autobusu przeznaczonego do dowozu dzieci do szkół”) – zał. nr 4 do nin. uchwały.

W rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **8.603,00 zł** (tj. składki na ubezpieczenia społeczne – 6.000,00 zł, odpisy na ZFŚS – 2.603,00 zł),
-) zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **6.049,15 zł** (tj. składki na FP oraz FS – 6.000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 49,15 zł).

W rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

-) zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **224.776,00 zł** (tj. składki na ubezpieczenia społeczne – 32.151,00 zł, składki na FP oraz FS – 4.607,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 188.018,00 zł).

W rozdz. 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **224.776,00 zł** (tj. składki na ubezpieczenia społeczne – 32.151,00 zł, składki na FP oraz FS – 4.607,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 188.018,00 zł).

W rozdz. 80195 – Pozostała działalność

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **7.853,00 zł** (tj. odpisy na ZFŚS).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na wniosek:

-) Wójta Gminy Gozdowo,

W rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **24.279,08 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia – 14.279,08 zł, zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na wniosek:

-) Wójta Gminy Gozdowo,

-) zwiększony został plan dochodów bieżących o kwotę **547,35 zł** (tj. wpływy z usług).

Na wniosek:

-) Kierownika ŚDS w Ostrowach,
-) Kierownika GOPS w Gozdowie,

W rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **500,00 zł** (tj. zakup usług zdrowotnych),
-) zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **500,00 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie:

-) pisma UMWM w Warszawie Nr WF-I.3112.20.7.2025 z dnia 29.04.2025r.,

-) zwiększony został plan dochodów bieżących o kwotę **27.000,00 zł** (tj. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów).

W rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **27.000,00 zł** (tj. stypendia dla uczniów).

Dział 855 – Rodzina

Na podstawie:

-) pisma Woj. Mazowieckiego Nr WRPS-III.868.2.21.2025 z dnia 29.04.2025r. oraz Umowy Nr WRPS-III.868.3.(31).2025, dot przyznanych środków finansowych z Funduszu Pracy w ramach resortowego Programu „Aktywne Place Zabaw” 2025,

-) zwiększony został plan dochodów bieżących o kwotę **2.091,00 zł** (tj. środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw,

-) zwiększony został plan dochodów majątkowych o kwotę **258.304,72 zł** (tj. środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych).

Na wniosek:

-) Kierownika KD „Kubusiowy Raj” w Lelicach,
-) Kierownika KD „Radosna Kraina” w Gozdowie,

W rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **23.107,87 zł** (tj. składki na ubezpieczenia społeczne – 18.397,87 zł, zakup usług pozostałych – 2.091,00 zł, odpisy na ZFŚS – 2.619,00 zł),
-) zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **18.397,87 zł** (tj. dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16.397,87 zł, składki na FP oraz FS – 2.000,00 zł),
-) zwiększony został plan wydatków majątkowych o kwotę **261.709,00 zł** (tj. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, stanowiące dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w ramach resortowego Programu „Aktywne Place Zabaw” 2025, w tym na realizację zad. inw. pn. „Przebudowa istniejącego placu zabaw przy Klubiku Dziecięcym "Kubusiowy Raj" w Lelicach – zał. nr 4 oraz zał. nr 7 do nin. uchwały).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wniosek:

-) Wójta Gminy Gozdowo,
-) zwiększony został plan dochodów majątkowych o kwotę **5.691,06 zł** (tj. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, dot. sprzedaży Koparko-ładowarki MTZ TO-49 rok prod. 2006),

Na podstawie:

-) decyzji firmy UNIQA z dnia 28.04.2025r. dot. wypłaty odszkodowania za szkodę dot. paneli fotowoltaicznych,
-) wpływu środków finansowych z WFOŚiGW w Warszawie, przeznaczonych na realizację zadań związanych z promocją oraz realizacją Programu na terenie gminy „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
-) zwiększony został plan dochodów bieżących o kwotę **24.550,02 zł** (tj. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 4.182,00 zł, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 20.368,02 zł).

W rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na wniosek:

-) Wójta Gminy Gozdowo,
-) Kierownika GZGK w Gozdowie,
-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **52.000,00 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia – 22.000,00 zł, zakup energii – 30.000,00 zł),
-) zwiększony został plan wydatków majątkowych o kwotę **5.808.130,00 zł** (tj. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, stanowiące środki własne budżetu gminy w kwocie **1.100.000,00 zł**, w tym na realizację zad. inw. pn. „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w m. Lelice wraz z budową sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz zaadoptowanie starej Oczyszczalni Ścieków w Gozdowie na zbiornik ścieków dowożonych” oraz wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (z czwartą cyfrą „7” klasyfikacji budżetowej wydatków), stanowiące dofinansowanie ze środków KPO w kwocie **4.708.130,00 zł**, w tym na realizację zad. inw. pn. „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w m. Lelice wraz z budową sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz zaadoptowanie starej Oczyszczalni Ścieków w Gozdowie na zbiornik ścieków dowożonych” – zał. nr 4 do nin. uchwały).

W rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na wniosek:

-) Kierownika GZGK w Gozdowie,
-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **45.000,00 zł** (tj. zakup usług remontowych).

W rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na wniosek:

-) Wójta Gminy Gozdowo,
-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **4.182,00 zł** (tj. zakup usług pozostałych).

W rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wniosek:

-) Wójta Gminy Gozdowo,
-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **10.000,00 zł** (tj. zakup usług pozostałych),
-) zwiększony został plan wydatków majątkowych o kwotę **20.000,00 zł** (tj. wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym. na realizację zad. inv. pn. „Montaż oświetlenia na terenie gminy Gozdowo”) – zał. nr 4 do nin. uchwały.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wniosek:

-) Wójta Gminy Gozdowo,

W rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

-) zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **17.349,13 zł** (tj. zakup usług pozostałych, w tym realizowanych z f-szu sołeckiego),
-) zmniejszony został plan wydatków majątkowych o kwotę **16.349,13 zł** (tj. wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym na realizację zad. inv. pn. „Rozbudowa altany ogrodowej w sołectwie Zbójno”) – zał. nr 4 i zał. nr 6 do nin. uchwały.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na wniosek:

-) Wójta Gminy Gozdowo,

W rozdz. 92695 – Pozostała działalność

-) zwiększony został plan wydatków majątkowych o kwotę **20.000,00 zł** (tj. wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym na realizację zad. inv. pn. „Doposażenie placu zabaw w m. Gozdowo, ul. Poziomkowa”) – zał. nr 4 do nin. uchwały.

Ustala się dochody budżetu po zmianach w łącznej kwocie	-	52.081.407,75 zł
Ustala się wydatki budżetu po zmianach w łącznej kwocie	-	50.746.767,32 zł
Nadwyżka/ deficyt budżetu po wprowadzeniu zmian wynosi	-	1.334.640,43 zł
Przychody budżetu wynoszą	-	143.999,81 zł
Rozchody budżetu wynoszą	-	1.478.640,24 zł
